

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 23 Aprilie 2018

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii ,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 23 Aprilie 2018, cu un cvorum de 954.621 actiuni, reprezentand 55.86% din capitalul social

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2017 cu un procent de 99.99% din cei prezenti.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2017 cu un procent de 92.14% din cei prezenti.

Art. 3. Se alege auditorul financiar BIROUL EXPERT CONTABIL "PANAITE SORIN", Cod de Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (Certificat) CAFR nr. 4169, avand adresa in Str. Grigore Ventura nr. 3, bl. W8, Ap. 15, Galati, jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin, identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de SPCLEP Galati, avand adresa in Str. Movilei nr. 77, Galati, jud. Galati, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei (respectiv 23.04.2018-22.04.2019), pentru exercitiul financiar an 2018, cu un procent de 49% din cei prezenti si 51% voturi anulate.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2018, cu un procent de 44% voturi « pentru », 28% voturi « impotriva » si 28% voturi « abtinere ».

Art. 5. Se aproba in unanimitate ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art. 6. Se aproba in unanimitate ratificarea Contractului de credit nr. 111/06.04.2017 cu Banca Transilvania S.A.

Art. 7. Se stabileste data de 11.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 23.04.2018 si data de 10.05.2018 ca ex-date.

Art. 8. Se imputerniceste D-l Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de Politia Galati, la data de [redacted], CNP [redacted], sa indeplineasca personal sau prin imputernicit procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 23.04.2018, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.O.A.
Brinza Mihai



Secretariat
Teodor Daniel
Mitu Ionel
Platon Danut



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 2 / 23 Aprilie 2018

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 23 Aprilie 2018, cu un cvorum de 954.621 actiuni, reprezentand 55.86% din capitalul social

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Cu 879621 voturi "pentru" respectiv cu un procent de 92.14%, se alege in functia de administrator d-l Mitu Ionel, legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted].

Art. 2. Cu 879604 voturi "pentru" respectiv cu un procent de 92.14%, se alege in functia de administrator d-l Catana Alin, legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted].

Art. 3. Cu 859604 voturi "pentru" respectiv cu un procent de 90.05%, se alege in functia de administrator d-na Erculescu Florica, legitimata cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], CNP [redacted].

Art. 4. Administratorii nou alesii au acceptat in mod expres mandatul de administratori si au comunicat AGOA procesul verbal prin care se hotaraste alegere d-lui Mitu Ionel in functia de Presedinte a Consiliului de Administratie incepand cu data de 23.04.2018.

Art. 5. Se stabileste data de 11 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 23.04.2018 si data de 10 mai 2018 ca ex-date.

Art. 6. Se imputerniceste D-l Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de Politia Galati, la data de 17.04.2018, CNP [redacted], sa indeplineasca personal sau prin imputernicit procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 23.04.2018, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.O.A.

Brinza Mihai



Secretariat
Teodor Daniel
Mitu Ionel
Platon Danut

